

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

珠海启世机械设备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 10 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张庭耀先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于公司董事长方杰华先生因疫情原因未能出席并主持本次临时股东大会，经公司过半数董事共同推举董事张庭耀先生作为公司 2020 年第三次临时股东大会主持人。

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,004,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事方杰华先生、方献宇先生因疫情隔离缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务负责人康玮利女士出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

1. 议案内容

详见公司于 2020 年 9 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《启世机械：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2020-029）内容。

2. 议案表决结果

同意股数 50,004,500 股，占有效表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

1. 议案内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌

事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果

同意股数 50,004,500 股，占有效表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购的保护措施。

详见公司于 2020 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《启世机械：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-030）内容。

2. 议案表决结果

同意股数 50,004,500 股，占有效表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东或股东代表和记录人签署的《珠海启世机械设备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2020年10月16日